



ALCALDIA MUNICIPAL DE DANLI, EL PARAISO.
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
DETALLE DE CUENTAS BANCARIAS MUNICIPALES AL 30 DE JUNIO 2021



TIPO DE CUENTA	TASA ANUAL DE LA CUENTA	N° DE CUENTA	SALDO EN BANCOS	CHEQUES PENDIENTES	SALDO EN LIBROS	CHEQUES ANULADOS	INSTITUCION FINANCIERA
Cheques	N/A	01-380-000044-9	L 4,606,994.17	L 342,059.28	L 4,264,934.89		BANCO DEL PAIS
Ahorros	3%	21-380-012659-3	L 670,829.58		L 670,829.58		BANCO DEL PAIS\E.R.P
Cheques	N/A	4606000064	L 169,859.04		L 169,859.04		BANHCAFE PROYECTOS
Cheques	N/A	4606000056	L 108,895.03		L 108,895.03		BANHCAFE FHS DANLI
Cheques	N/A	900329801	L 75,576.07		L 75,576.07		BAMER S.A SWISSCONTACT
Cheques	N/A	11-1020001935	L 16,957.98		L 16,957.98		BANCO DE LOS TRABAJADORES/AGUASAN
Cheques	N/A	05-003010011853	L 10,452,681.58	L 3,218,337.13	L 10,452,681.58	L	BANRURAL
Ahorros	2.75%	05-001010091217	L 240,891.98		L 240,891.98		BANRURAL(BARRIO CIUDAD)
Cheques	N/A	05-003010012015	L 22,223,779.84		L 19,005,442.71		BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012134	L 3,432,721.91		L 3,432,721.91		BANRURAL
Cheques	N/A	05-003010012405	L 388,831.29		L 388,831.29		BANRURAL(COMITÉ VIAL)
Cheques	N/A	2-00003155788	L 230,609.80		L 230,609.80		BANCO FINANCIERA HONDUREÑA S.A
Ahorros	2.25%	05-001010091221	L 93,768.95		L 93,768.95		BANRURAL(REMANENTE DE PROYECTOS)
Cheques	N/A	05-003010014883					BANRURAL(SALA DE HEMODIALISIS)
Cheques	N/A	05-003010014530	L 1.00		L 1.00		BANRURAL(PROY.REP.C.E.B.PEDRO NUFIO)
Cheques	N/A	12-6503000124	L 8,440,765.67		L 8,440,765.67		BANCO LAFICE
TOTALES			L 51,153,163.89	L 3,560,396.41	L 47,592,767.48	L -	


Jeeny Alejandra López
Tesorera Municipal